

**PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**



Aprobat,  
Director General  
**Dragoș-Cosmin-Lucian-PREDA**

Nivel	Măsura	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>						
<b>Obiectiv specific 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>						
<b>Măsura 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA prin care este asumată agenda de integritate organizațională</li> <li>▪ Distribuirea declarației: intern pe intranetul societății (calitate.snr.ro) și extern pe www.radiocom.ro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termenul de adoptare a declarației ≤ Termenul stabilit la art.6 al HG 1269/2021</li> <li>▪ Declarație distribuită</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Declarație neadaptată contextului SNR</li> <li>▪ Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Director General</li> <li>▪ Echipa SNA</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Realizat conform termenului specificat la art.6 al HG 1269/2021
<b>Măsura 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adoptarea planului de integritate</li> <li>▪ Distribuirea planului: intern pe intranetul societății (calitate.snr.ro) și extern pe www.radiocom.ro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termenul de adoptare a planului ≤ Termenul stabilit la art.6 al HG 1269/2021</li> <li>▪ Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</li> <li>▪ Planul de integritate distribuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caracter exclusiv formal al consultării</li> <li>▪ Nealocarea resurselor necesare</li> <li>▪ Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echipa SNA</li> <li>▪ Membrii Comisieip de Monitorizare</li> </ul>	Fără alocare de resurse	30.06.2022



**PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Măsura	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>Măsura 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termenul de întocmire a raportului ≤ Termenul stabilit de ministerul de resort</li> <li>Raport de evaluare publicat pe site-ul societății</li> <li>Adaptarea planului de integritate (dacă este cazul) și publicarea acestuia pe site-ul societății</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracter formal al demersului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Echipele SNA</li> <li>Membrii Comisiei de Monitorizare</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Anual până la data de 15 decembrie
<b>Măsura 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire al acestora, conform HG nr. 599/2018 și a procedurii de sistem PS-SCIM-009 "Managementul riscurilor operaționale și de corupție"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registrul riscurilor de corupție centralizat la nivel SNR (în baza registrelor de risc întocmite la nivelul sediului central și al sucursalelor)</li> <li>Nr. de riscuri identificate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracter formal al demersului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Șefii structurilor SNR</li> <li>Grup de lucru pentru evaluare, analiză și gestionare riscuri operaționale și de corupție (conform Deciziei Directorului General)</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Anual până la data de 31 decembrie
<b>Măsura 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform HG nr. 599/2018 și a procedurii de sistem PO-JRD-001 "Semnalarea neregularităților"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. incidente identificate/an</li> <li>Tipuri de măsuri de prevenire/control luate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</li> <li>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consilierul de integritate</li> <li>Comisia de analiză (conform PO-JRD-001 "Semnalarea neregularităților")</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Anual până la data de 31 decembrie



**PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Măsura	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>Măsura 6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revizuirea procedurii operaționale PO-JRD-001 "Semnalarea neregularităților"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura operațională analizată pentru actualizare ori de câte ori este necesar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocare de resurse necesare</li> <li>Absența informațiilor/informații insuficiente, necesare pentru realizarea analizei în vederea actualizării procedurii</li> <li>Lipsă prevederi privind protecția avertizorului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consilierul de integritate</li> </ul>	Fără alocare de resurse	În funcție de modificări legislative
<b>OBIECTIV GENERAL 2 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
<b>Obiectiv specific 2.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>						
<b>Măsura 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizarea procedurii operaționale PO-RU-011 "Codul de Conduită Etică al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura operațională analizată pentru oportunitate actualizare ori de câte ori este necesar (modificări de responsabilități/ activități/ formulare etc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nealocare de resurse necesare</li> <li>Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei în vederea actualizării procedurii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consilierul de etică</li> </ul>	Fără alocare de resurse	În funcție de modificări legislative
<b>Măsura 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesiuni de instruire privind cunoașterea prevederilor codului de conduită etică al SNR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr. persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunii de formare profesională</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracter formal al demersului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consilierul de etică</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Anual până la 31 decembrie
<b>Măsura 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborarea unei proceduri care să reglementeze activitățile și responsabilitățile privind interdicțiile post-angajare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedură operațională adoptată</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura nu reglementează corect responsabilitățile/ activităților</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serv.Organizare Resurse Umane</li> <li>Serv.Juridic și Guvernanță Corporativă</li> </ul>	Fără alocare de resurse	31.12.2022



**PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Măsura	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>Obiectiv specific 2.2 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</b>						
<b>Măsura 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile de interes public, și a celor privind transparența procesului decizional conform Legii nr. 544/2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raport de aplicare a Legii nr. 544/2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Netransmiterea informațiilor solicitate către petent.</li> <li>▪ Nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul companiei.</li> <li>▪ Sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor legale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comp.Relații Publice și Comunicare</li> <li>▪ Persoana desemnată cu implementarea Legii nr. 544/2001</li> <li>▪ Conducerea structurilor din cadrul SNR</li> <li>▪ Serv.Juridic și Guvernanță Corporativă</li> <li>▪ Dep. IT și Transformare Digitală</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Annual, cf. Prevederii Legii nr. 544/2001
<b>Obiectiv specific 2.3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identității timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
<b>Măsura 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditarea internă o dată la doi ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nr. recomandări formulate</li> <li>▪ Gradul de implementare a recomandărilor formulate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nealocarea resurselor necesare</li> <li>▪ Lipsa cooperării cu structurile auditate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compartimentul Audit</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Conform, adresei Min. Finanțelor Publice
<b>OBIECTIV GENERAL 3 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare</b>						
<b>Obiectiv specific 3.1 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>						
<b>Măsura 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revizuirea procedurii operaționale PO-ACH-001 "Achiziții publice" și altor documente subsecvente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedura operațională analizată pentru actualizare ori de câte ori este necesar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nealocare de resurse necesare</li> <li>▪ Lipsă concordanță cu prevederile legii nr. 98/2016 actualizată</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manager Departament Achiziții</li> </ul>	Fără alocare de resurse	În funcție de modificări legislative



**PLANUL DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nivel	Măsura	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>Obiectiv specific 3.2 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>						
<b>Măsura 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consolidarea transparenței bugetare, prin publicarea bugetului și a bilanțurilor contabile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bugetul societății pe ani, publicate detaliat;</li> <li>▪ Organigrama societății, publicată detaliat;</li> <li>▪ Situația plăților (execuția bugetară), actualizată lunar, precum și informații privind gradul de angajare a bugetului aprobat al societății, publicate detaliat;</li> <li>▪ Bilanțurile contabile semestriale, publicate detaliat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Netransmiterea informațiilor solicitate către petent.</li> <li>▪ Nepublicarea informațiilor de interes public pe site-ul companiei.</li> <li>▪ Sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor legale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direcția Executivă Economică,</li> <li>▪ Serv. Organizare Resurse Umane</li> <li>▪ Comp. Relații Publice și Comunicare</li> <li>▪ Departament IT și Transformare Digitală</li> </ul>	Fără alocare de resurse	Măsură cu caracter permanent - evaluare anuală

Avizat,

Doina MICU - Coordonatorul implementării Planului de integritate

Oana AnneMarie CĂLIN - Șef Serviciu Juridic și Guvernanță Corporativă

Anca POSTATNY - Consilier de Integritate

Mihaela DUȚĂ - Șef Serviciu Organizare Resurse Umane

Mariana ARMEANCA - Consilier de Etică

Anca FURTUNĂ - Manager Departament Comercial

Andreea MITRAN - Persoană responsabilă cu publicarea informațiilor de interes public

Mihaela HUPOIU - Manager Departament CI/MICIESM

Crina BURLACU - Referent de specialitate

Întocmit,  
Specialist în domeniul calității  
Liana PRICOP